

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE UL. ZJEDNOCZENIA 60, 43-250 PAWŁOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	75 027 943,56	74 517 416,59	A. Fundusze	75 607 943,56	75 097 416,59	
I. Wartości niematerialne i prawne	133 661,39	109 175,29	I. Fundusz jednostki	76 061 719,56	75 755 862,97	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 894 282,17	74 408 241,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-453 776,00	-658 446,38	
1. Środki trwałe	70 519 096,32	67 431 273,31	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 314 354,94	3 314 354,94	2. Strata netto (-)	-453 776,00	-658 446,38	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 561 192,84	60 150 628,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 186 787,60	3 321 709,45	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	295 437,03	527 150,90	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	161 323,91	117 429,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 900 311,84	2 302 542,68	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 375 185,85	6 976 967,99	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 477 254,26	1 891 966,07	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 538 484,16	1 206 752,44	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	550 807,69	290 925,54	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 390,98	78 412,64	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 327,23	135 667,37	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	33 135,25	27 955,75	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 066,85	131 213,34	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 480 311,84	2 882 542,68	8. Fundusze specjalne	7 042,10	21 038,99
<b>I. Zapasy</b>	60 956,73	35 199,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 042,10	21 038,99
1. Materiały	60 956,73	35 199,58	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	423 057,58	410 576,61
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 269 931,55	1 449 372,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 035 406,75	1 033 625,44			
2. Należności od budżetów	234 109,52	415 342,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	415,28	404,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 054 529,86	1 283 359,09			
1. Środki pieniężne w kasie	2 861,71	931,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 051 668,15	1 282 428,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	94 893,70	114 611,22			
<b>Suma aktywów</b>	78 508 255,40	77 399 959,27	<b>Suma pasywów</b>	78 508 255,40	77 399 959,27

**WODOCIĄGI PAWŁOWICE**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Monika Dziendziel*  
(główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**WODOCIĄGI PAWŁOWICE**  
**DYREKTOR**

*mgr inż. Tomasz Herok*

(kierownik jednostki)